

ลำดับที่	เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผลการดำเนินการ		รายงานผลตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทั้งดำเนินการ				ประเมินผลความเสี่ยง		ความเสียหายที่มีอยู่	ผู้รับผิดชอบ		
				ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่เสร็จ	ร้อยละของ Leading KRIS	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด			บรรลุ	ไม่บรรลุ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา	ผลการสอบสัมพันธภาพรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รอบแรกไม่ผ่าน	1.กำหนดแผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์หาสาเหตุ/ถอดเป็นผู้ใช้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รอบแรกไม่ผ่าน)	/	/	/	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ร้อยละของ Leading KRIS	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เนื่องจากนิสิตยังไม่สำเร็จ การศึกษาและ รอลการสอบ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2567	อาจารย์ ดร. รินลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ นางสาวนันทิภา รักซ้อน นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา	จำนวนหลักสูตรหลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพดี เกณฑ์มาตรฐานไม่เพียงพอ ผลักดันให้คณะบรรจุเข้าประสงคืที่จะเป็นองค์กรระดับชาติ	1 ประชุมชี้แจงใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	/	/	/	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ร้อยละของ Leading KRIS	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อาจารย์ ดร. รินลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ นางสาวนันทิภา รักซ้อน นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์	

ลำดับที่	เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย	ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผลการดำเนินการ		รายงานผลตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักดำเนินการ				ประเมินผล		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผู้รับผิดชอบ		
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่เสร็จ	Leading KRIS	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด			บรรลุ	ไม่บรรลุ
			2. กำหนดให้สาขาวิชาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	/	/	/	/	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่เสร็จ	Leading KRIS	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	Risk Appetite	ค่าเป้าหมาย	รายงานผลตามตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา	คุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานะข้อมูล SCOPUS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. กำหนดให้ทุกโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยวิจัย ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนวิจัย	/	/	/	/	/	/	จำนวนเรื่องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานะข้อมูล SCOPUS	7	4	ร้อยละของอาจารย์ที่เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS)	25	9.76	/	การดำเนินงานโครงการวิจัยไม่เป็นที่คาดหวัง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน รัตนมงคล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล	มีเอกสารผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน และพิสดาร	1.อบรมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกฎระเบียบ 2.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 3. จัดทำแนวปฏิบัติและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในคณะรับทราบโดยทั่วกัน	/	/	/	/	/	/	จำนวนเรื่องผิดพลาดที่ผิดพลาด	5	0	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบต้องปฏิบัติตาม	80	80	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ นางสาวตา เกิดโกตา นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		

ลำดับที่	เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจ มหาวิทยาลัย	ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมการ ควบคุม ภายใน/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน				ผลการดำเนินการ	รายงานผลตามตัวชี้วัดความเสี่ยงหลังดำเนินการ	ประเมินผล		ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	ผู้รับผิดชอบ				
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ยังไม่เสร็จ			ความเสี่ยง	ไม่ บรรลุ		
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Leading KRIS	ค่า เป้าหมาย	รายงานผล ตามตัวชี้วัด Risk Appetite	ค่า เป้าหมาย	รายงาน ผลตาม ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่ บรรลุ		

1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 4/2567 วาระที่ 4.1  
 2. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2/2567 วาระที่ 3.5.2

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช)  
 ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
 มีนาคม 2567